

ITA HIDROMINERAL S/A
PRAÇA DR ALDO IVO STUMPF, 100
89760-000 ITA

SC

CNPJ:04.583.832/0001-39
CENTRO

Página:1

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	48.518,46	38.968,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.632,49	1.819,19
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.632,49	1.819,19
BANCO DO BRASIL SA	18.632,49	1.819,19
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL- CDB	16.683,44	0,00
APLICAÇÕES EM CDB/RDB - FUNDOS	1.949,05	1.819,19
CONTAS A RECEBER	29.885,97	37.149,40
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	29.885,97	37.149,40
AQUA PARQUE THERMAS ITÁ	29.885,97	37.149,40
NÃO CIRCULANTE	1.926.031,29	1.933.626,45
IMOBILIZADO	1.926.031,29	1.933.626,45
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.997.031,32	1.997.031,32
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.000,00	2.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.685,00	1.685,00
MOBILIÁRIO EM GERAL CONJUNTO DE PISCINAS	16.403,12	16.403,12
POÇO TUBOLAR	1.712.585,80	1.712.585,80
SISTEMA HIDRÁULICO DE ÁGUA THERMAL	198.237,40	198.237,40
TERRENOS	66.120,00	66.120,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	71.000,03-	63.404,87-
DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.000,00-	2.000,00-
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	889,17-	779,17-
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.490,02-	7.629,40-
DEPRECIACÃO POÇO TUBOLAR	46.239,82-	41.102,06-
DEPRECIACÃO SISTEMA HIDRÁULICO THERMAL	13.381,02-	11.894,24-
TOTAL DO ATIVO	1.974.549,75	1.972.595,04

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2024

GABRIEL GERMANO MARASCHIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 043.978.169-80

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	6.231,31	6.158,79
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	6.231,31	6.158,79
FORNECEDORES	4.910,40	4.873,67
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	477,49	440,76
PROCONTA CONTABILIDADE LTDA	2.200,00	2.200,00
SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	2.232,91	2.232,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.320,91	1.285,12
COFINS A RECOLHER	124,97	114,37
CSLL A RECOLHER	355,40	342,76
IRPJ A RECOLHER	520,82	510,57
IRRF A RECOLHER	71,38	71,38
PIS A RECOLHER	27,08	24,78
RETENÇÃO FONTE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221,26	221,26
TOTAL DO PASSIVO	6.231,31	6.158,79

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	966.070,00	966.070,00
CAPITAL SUBSCRITO	966.070,00	966.070,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	966.070,00	966.070,00
RESERVAS DE CAPITAL	62.914,57	62.914,57
OPÇÕES OUTORGADAS RECONHECIDAS	62.914,57	62.914,57
RESERVAS DE CAPITAL	62.914,57	62.914,57
RESERVAS DE LUCROS	16.491,60	16.491,60
RESERVAS LUCROS A REALIZAR	16.491,60	16.491,60
LUCROS REF. AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	16.491,60	16.491,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.009.212,60	1.009.212,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.009.212,60	1.009.212,60
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.009.212,60	1.009.212,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.370,33-	88.252,52-
LUCROS ACUMULADOS	84.111,57	82.229,38
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.882,19	2.679,00
LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.229,38	79.550,38
PREJUÍZOS ACUMULADOS	170.481,90-	170.481,90-
(-) PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.481,90-	170.481,90-

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2024

GABRIEL GERMANO MARASCHIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 043.978.169-80

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91

ITA HIDROMINERAL S/A
PRAÇA DR ALDO IVO STUMPF, 100
89760-000 ITA

SC

CNPJ:04.583.832/0001-39
CENTRO

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.968.318,44	1.966.436,25
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.974.549,75	1.972.595,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial ressalvando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrita ao aspecto técnico, e à empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues para contabilidade.

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2024

GABRIEL GERMANO MARASCHIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 043.978.169-80

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91